

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

石家庄市城市管理综合行政执法局
二〇二〇年九月

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

石家庄市城市管理综合行政执法局作为市政府组成部门，主要承担主城区的市政设施维护、市容环卫管理、城管综合执法、供水节水污水处理、民心河河道管理、城区防汛、五大垃圾处理、供热燃气行业管理等职能，以及指导县（市、区）县城的城市管理相关工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 18 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市城市管理综合行政执法局（本级）	行政单位	财政拨款
2	石家庄市城市管理执法支队	参公事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市市容管理考评中心	参公事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市卫生垃圾太行填埋场	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄市医疗废弃物处置中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	石家庄市危险废弃物处置场	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	石家庄市市容环卫服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	石家庄市城市照明管理处	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
9	石家庄市二环管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第一部分 部门概况

10	石家庄市环境卫生管理处	参公事业单位	财政性资金基本保证
11	石家庄市道桥管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	石家庄市市政建设管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	石家庄市总退水渠管理处	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项 补助
14	石家庄市排水管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	石家庄市城管便民服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	石家庄火车站站前地区管理委员会	行政单位	财政拨款
17	石家庄市供热管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	石家庄市燃气中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2019 年部门决算情况说明

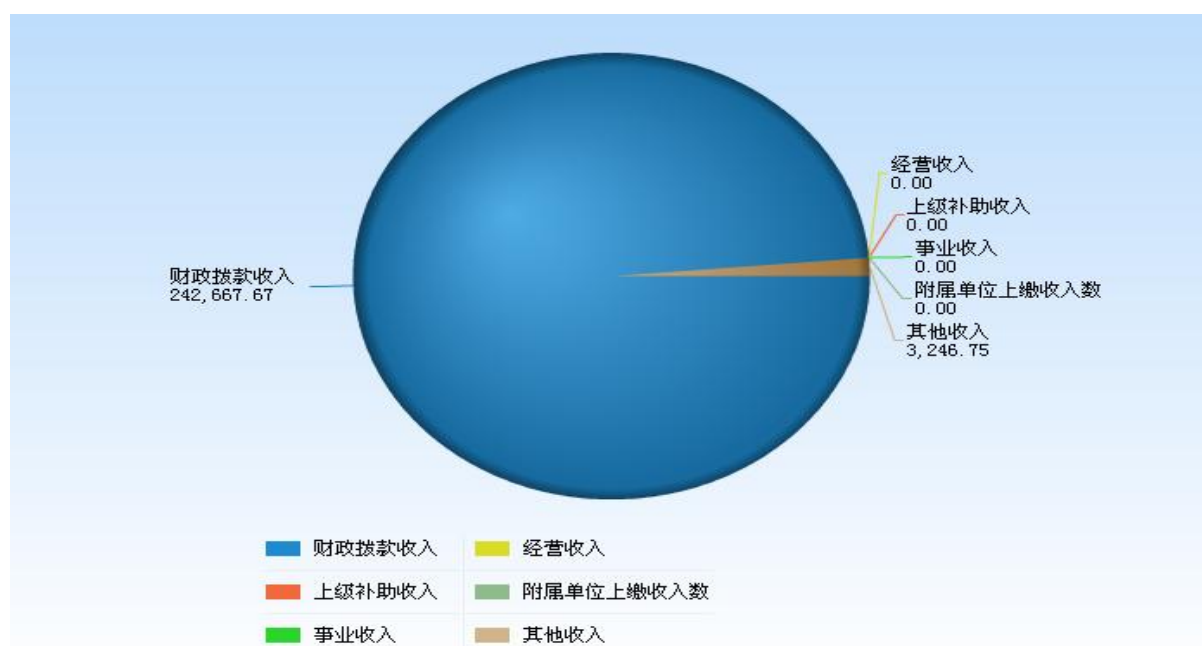
第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）312775.36 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 17561.97 万元，下降 5.32%，主要原因是我部门积极响应财政压减预算政策，专项公用及专项项目预算均有不同程度的压减。

二、收入决算情况说明

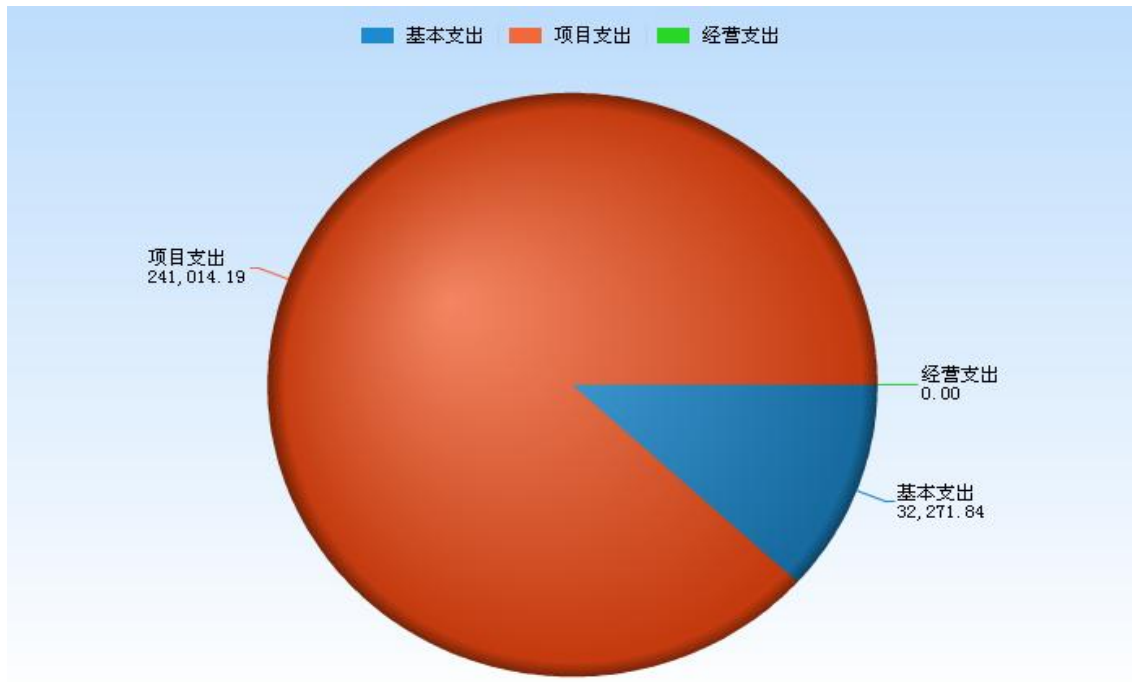
本部门 2019 年度本年收入合计 245914.42 万元，其中：财政拨款收入 242667.67 万元，占 98.68%；其他收入 3246.75 万元，占 1.32%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 273286.02 万元，其中：基本支出 32271.84 万元，占 11.81%；项目支出 241014.19 万元，

占 88.19%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

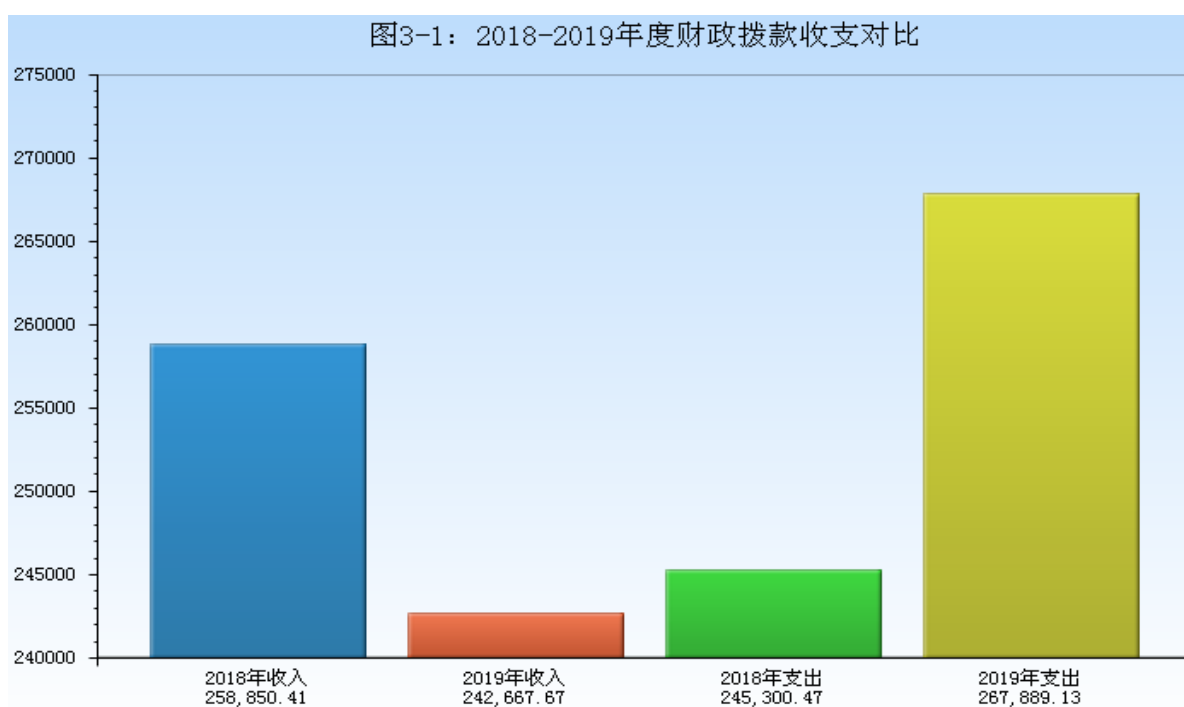
本部门 2019 年度财政拨款本年收入 242667.67 万元，比 2018 年度减少 16182.74 万元，降低 6.25%，主要是专项公用和专项项目的经费压减；本年支出 267889.13 万元，增加 22588.66 万元，增长 9.21%，主要是结算上年度结转项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 151740.47 万元，比上年增加 1242.04 万元；主要是 2019 年年初根据文件要求我部门工资进行普调，以及职工工资的晋级晋档。本年支出 154030.41 万元，比上年增加 9460.13 万元，增长 6.54%，主要是支付职工

第二部分 部门决算情况说明

调资工资及支付局属新接收自收自支事业单位离退休人员精神文明奖、绩效目标奖、平安建设奖。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 90927.20 万元，比上年减少 17424.78 万元，降低 16.08%，主要原因是 2019 年城建项目减少；本年支出 113858.72 万元，比上年增加 13128.54 万元，增长 13.03%，主要是结算上年度结转项目支出。如图所示：



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

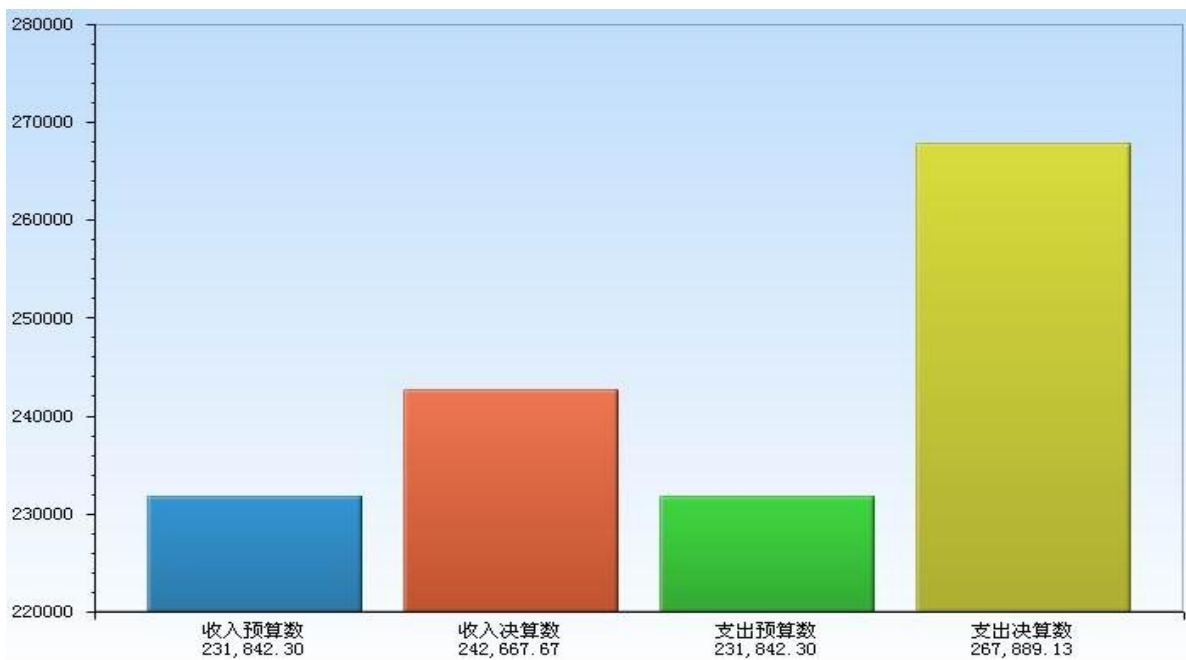
本部门 2019 年度财政拨款本年收入 242667.67 万元，完成年初预算的 105%（如图 4），比年初预算增加 10825.37 万元，决算数大于预算数主要原因是根据上级部门安排追加的一些项目预算；本年支出 267889.13 万元，完成年初预算的 116%，比年初

第二部分 部门决算情况说明

预算增加 36046.83 万元，决算数大于预算数主要原因一是追加预算项目的支出；二是支付以前年度项目欠款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 99%，比年初预算减少 2073.15 万元，主要是我部门积极响应财政压减预算政策，专项公用及专项项目预算均有不同程度的压减；支出完成年初预算 101%，比年初预算增加 216.79 万元，主要是支付职工调资工资。

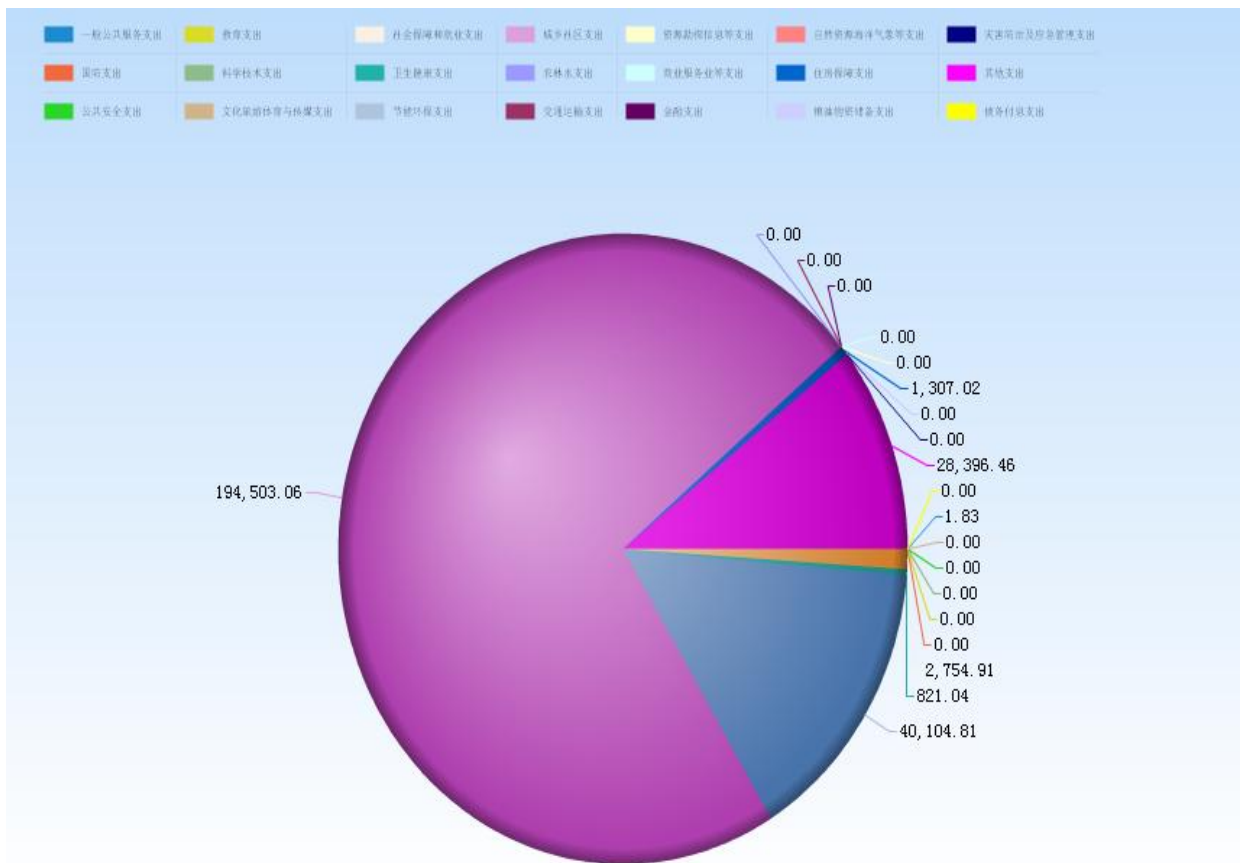
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 117%，比年初预算增加 12898.52 万元，主要是按照省、市领导要求，追加专项项目预算；支出完成年初预算 150%，比年初预算增加 35830.04 万元，主要原因一是追加预算项目的支出；二是支付以前年度项目欠款。如图所示：



第二部分 部门决算情况说明

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 267889.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.83 万元，占 0.0007%；社会保障和就业（类）支出 2754.91 万元，占 1%；卫生健康（类）支出 821.04 万元，占 0.4%；节能环保（类）支出 40104.81 万元，占 15%；城乡社区（类）支出 194503.06 万元，占 72.1%；住房保障（类）支出 1307.02 万元，占 0.5%；其他（类）支出 28396.46 万元，占 11%。如图所示：



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 32081.81 万元，其中：人员经费 30594.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1487.67 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 106.37 万元，与本年预算一致；较 2018 年度减少 66.54 万元，降低 38%，主要是由于我部门认真执行八项规定，积极响应厉行节约政策。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度无

第二部分 部门决算情况说明

本单位组织的出国（境）团组，与本年预算一致；较上年减少 1.59 万元，降低 100%，主要是无出国任务。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 105.74 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与本年预算一致；较上年减少 64.84 万元，降低 38%，主要是认真执行八项规定，积极响应厉行节约政策。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生“公务用车购置”经费支出，与本年预算一致，与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 73 辆。公车运行维护费支出与本年预算一致；较上年减少 64.84 万元，降低 38%，主要是认真执行八项规定，积极响应厉行节约政策。

（三）公务接待费支出 0.63 万元。本部门 2019 年度公务接待共 9 批次、44 人次。公务接待费支出与本年预算一致；较上年度减少 0.11 万元，降低 15%，主要是认真执行八项规定，积极响应厉行节约政策。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 124 个，共涉及资金 127488.53 万元，占一般公共预算项目支

第二部分 部门决算情况说明

出总额的 83%。组织对 2019 年度污水处理费、南二环雨污水方沟等 55 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 133755.66 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“二环路设施维护费”“污水处理费”等 179 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 127488.53 万元，政府性基金预算支出 133755.66 万元。其中，对“二环路设施维护费”项目委托河北协讯企业管理咨询有限公司作为第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，尽管该项目数量指标、质量指标以及满意度指标均获得了较高的自评分数，项目评价结果为优秀，但仍有一些问题需要在今后工作中改进，一是道路桥梁维护费标准有待提高。由于维护费不足，制约道路桥梁路面的高质量维修，无法达到预防性养护，影响道路的平整度、美观度、行车舒适度。二是超载车辆的禁而不止对二环路的路面造成破坏，特别是对桥梁的碾压存在安全隐患。三是二环路周边在建工地多，水泥、砂子、石子等建筑材料运输车辆的遗洒污染路面，给环卫工作增加很大困难。四是受招投标工作的影响，资金支付滞后，同时评审预算按定额批复，与支付不对称也造成支付滞后。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映石家庄市城市管理综合行政执法局的市容环境考评奖励专项资金和石家庄市排水管理

第二部分 部门决算情况说明

处的维护监测设备专项购置 2 个项目绩效自评结果。

(1) 市容环境考评奖励专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市容环境考评奖励专项资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过设置考评奖励机制，各区工作积极性得到很大提高，城市精细化管理得到了大力推进。发现的主要问题及原因是：由于绩效管理经验不足，部分成果无法用指标形式加以考评。下一步改进措施：加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，细化指标管理，使指标设计更加科学合理，实现绩效管理的科学化、规范化、常态化。

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表						
(2019年度)						
填报单位:	石家庄市城市管理综合行政执法局				金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	市容环境考评奖励专项资金	实施(主管)单位	石家庄市城市管理综合行政执法局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	500	到位数:	500	执行数:	500
	其中: 财政资金	500	其中: 财政资金	500	其中: 财政资金	500
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	通过设置考评奖励, 并将考评结果与奖惩结合, 充分发挥考评工作城市管理指挥棒的作用, 创建优美整洁、舒适宜居的城市环境。		通过设置考评奖励机制, 各区工作积极性得到很大提高, 城市精细化管理得到了大力推进。			95%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	对12319热线服务态度、反应速度、来电反馈、工作信息上报、社会监督进行评价得分情况	18	19	19
			对环境卫生管理、市容市貌管理、门前三包责	18	19	19
	预算执行率指标	预算执行率			100%	10
	效益指标(40分)	社会效益	通过资金的设立, 实现不断健全“管理网格化、作业精细化、考核标准化”的城市管理长效机制; 确保区城市管理		通过资金的设立, 推进了“管理网格化、作业精细化、考核标准化”的城市管	39
	满意度指标	满意度指标	市民满意度调查	满意	满意	9
	总分					96
五、存在问题、原因及下一	加强对绩效管理工作的跟踪督查, 做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩, 实现绩效管理的规范化、常态化。					

第二部分 部门决算情况说明

(2) 维护监测设备专项购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，维护监测设备专项购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 238.19 万元，执行数为 238.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：监测实验结果的准确率、精密度，工作效率提高 50%；排水设施机械疏通率达到 90%，保证排水畅通，避免污水外溢造成的出行不便和疾病传播；抢险能力提升；民心河容貌改善，城市环境改善。发现的主要问题及原因是：由于资金不足，虽项目绩效目标得以完成，但部分指标仍有待提升。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，统筹安排项目资金，及时购置更新设备，提高监测能力。

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 石家庄市排水管理处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	维护监测设备专项购置		实施(主管)单位	石家庄市排水管理处		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	238.19	到位数:	238.19	执行数:	238.19	100%
	其中: 财政资金	238.19	其中: 财政资金	238.19	其中: 财政资金	238.19	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	2019年底前, 监测实验结果的准确率、精密度, 工作效率提高50%; 排水设施机械疏通率达到90%, 保证排水畅通, 避免污水外溢造成的出行不便和疾病传播; 提升抢险能力; 改善民心河容貌, 改善城市环境。			监测实验结果的准确率、精密度, 工作效率提高50%; 排水设施机械疏通率达到90%, 保证排水畅通, 避免污水外溢造成的出行不便和疾病传播; 提升抢险能力; 改善民心河容貌, 改善城市环境。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	质量指标	合同执行违规率(%)	购置合同执行违规部分占购置合同的比率为0(反向指标)	0	20	
			购置验收通过率(%)	通过验收的购置数量占购置总数量的100%	100%	10	
			政府采购率(%)	实际政府采购数量占应实施政府采购数量的100%	100%	10	
	预算执行率指标	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升90%以上	98%	20	
			故障维修次数	一年内月平均维修次数不超过1次	0	20	
	满意度指标(10分)	满意度指标	设备使用满意度	对设备使用情况进行满意度调查, 满意度达到100%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

3、财政评价项目绩效评价结果

本年市财政局组成监督评价组队对石家庄市供热管理中心的 2019 年纯居民天然气供热运行补贴项目进行了绩效评价。通过评价，2019 年度纯居民天然气供热运行补贴绩效评价得分 82.87 分，评价等级为“良好”（绩效自评表附后）。从总体评价情况看，市、区供热中心合理安排供热计划，认真落实各级政府的供热政策和措施，督导供热企业进一步提高供热服务质量。2019 年度纯居民天然气供热运行补贴预算执行较好，财政补贴资金保障充分，保障了城区 2579 万平方米供热正常运行，没有发生涉及供热的严重问题和事故，政府提倡的舒适供热率进一步提高，城区居民能够温暖过冬。但存在现行补贴办法不够科学准确、供热面积确认机制不够完善、财政补贴未与供热质量挂钩、部分补贴资金管理使用不规范等问题，供热效果与居民的期望值还有一定差距，影响了补贴资金绩效，需进一步改进和完善。

第二部分 部门决算情况说明

附表三

纯居民天然气供热运行补贴绩效评价表

项目单位：石家庄市供热管理中心

项目名称：纯居民天然气供热运行补贴专项资金

评价指标	评价内容	评价办法	实际得分	减分说明
正常供热率 (40分)	正常供热率=正常供热面积/ 应供热面积 (40分)	整个取暖期内，供暖温度达标(居民室内温度 $\geq 18^{\circ}\text{C}$)的为正常供热，按在供热中心考核结果得分。室温合格率占25分，室温优良率占15分	34.73	室温合格($\geq 18^{\circ}\text{C}$)率96.92%， 室温优良($\geq 20^{\circ}\text{C}$)率69.97% $25 \times 96.92\% + 15 \times 69.97\% = 34.73$ 分
财政补贴与供热成本匹配率 (30分)	匹配率=(实际补贴标准/应 补贴供热成本) $\times 100\%$ (30 分)	应补贴供热成本=总成本-应收居民取暖费 (按收取率90%计算) $95\% \leq$ 匹配率 $\leq 105\%$ 得满分，每超出一个百分点扣一分，扣完为止。	22.93	抽查的城投天启、新苑2家供热公司加权平均匹配率为 112.07%，超出7.07%，该项指标得分= $30 - 7.07 = 22.93$ 分
供热面积真实 率 (10分)	节能建筑面积真实率 (5分)	抽查核实节能供热面积 节能建筑面积真实率=(实际供热的节能建筑/ 财政补贴的节能建筑) $\times 100\%$ 按真实 率得分	5.00	抽查市内五区及城投天启、河海、新苑3家供热公司节能面积 为6048983.62 m^2 ，节能供热总面积真实率为100%。 该项指标得分= $5 \times 100\% = 5$ 分
	非节能建筑面积真实率 (5分)	抽查核实非节能供热面积 非节能建筑面积真实率=(实际供热的非节 能建筑/财政补贴的非节能建筑) $\times 100\%$ 按真实率得分 节能、非节能建筑划分竣工时间为2001年1 月1日，2001年1月1日(含)之后竣工的为 节能建筑，不能提供备案资料无法确定节 能、非节能建筑的，以具有相关资质的节 能保温机构检测结果作为依据。	5.00	抽查市内五区及城投天启、河海、新苑3家供热公司非节能面 积为2641282.39 m^2 ，非节能供热总面积真实率为100%。 该项指标得分= $5 \times 100\% = 5$ 分
服务对象满意 度 (10分)	群众满意度 (10分)	根据抽查的三家供热公司满意度调查情况 和石家庄市“双问计”活动领导小组办公室 组织开展的“窗口单位群众满意度评价” 情况，按各供热公司得分按供热面积加 权平均得分。	6.93	1. 城投天启、河海、新苑3家供热公司的满意度88.4% 2. 15家供热公司2018年下半年窗口单位群众满意度62.13% 该项指标得分= $10 \times (88.4\% \times 27.2\% + 62.13\% \times 72.8\%) = 6.93$ 分
预算合规执行 率 (10分)	预算合规执行率=(合规支付 资金/支付总资金) $\times 100\%$ (10分)	抽查审核相关支出账表凭证，核对支出标 准、支出范围、支出程序，支出凭证是否 真实完整。专项资金是否严格按照相关政 策规定及专项资金管理制度拨付、使用资 金，是否有截留、挤占、挪用等违规行 为，按合规资金比例得分	8.28	2019年度市财政预算资金424534024元，2019年度预算资金结 余6030853.02元，结转67074193.82元，预算合规执行率= $(424534024 - 6030853.02 - 67074193.82) / 424534024 = 82.78\%$ 该项指标得分= $10 \times 82.78\% = 8.28$ 分
合计: 100分			82.87	

填表人：杨梦

评价组长：焦树超

项目单位负责人：

填表日期：2020年5月9日

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 766.46 万元，比 2018 年度减少 472.65 万元，降低 38%。主要原因是积极响应财政部门压减经费政策和倡导厉行节约行为。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 99198.96 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 11994.92 万元、政府采购工程支出 16261.53 万元、政府采购服务支出 70942.51 万元。授予中小企业合同金额 83259.18 万元，占政府采购支出总额的 84%，其中授予小微企业合同金额 21672.57 万元，占政府采购支出总额的 22%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 533 辆，比上年减少 5 辆，主要是老旧车辆淘汰。其中主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 4 辆，应急保障用车 47 辆，执法执勤用车 35 辆，特种专业技术用车 230 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 213 辆，其他用车主要是维护作业车辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 17 台（套），与去年数量持平，单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）比上年增加 2 套，主要是井盖铣刨机及属具、CCTVN 内窥检测系统。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无国有资本经营预算财政收支情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十三)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石家庄市城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	151,740.47	一、一般公共服务支出	29	1.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90,927.20	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	3,246.75	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,754.91
	9		九、卫生健康支出	37	821.04
	10		十、节能环保支出	38	40,104.81
	11		十一、城乡社区支出	39	199,899.96
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1,307.02
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	28,396.46
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	245,914.42	本年支出合计	52	273,286.02
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	66,860.94	年末结转和结余	54	39,489.33
	27			55	
总 计	28	312,775.36	总 计	56	312,775.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开02表

部门：石家庄市城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
项 目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		245,914.42	242,667.67					3,246.75
201	一般公共服务支出	1.83	1.83					
20199	其他一般公共服务支出	1.83	1.83					
2019999	其他一般公共服务支出	1.83	1.83					
208	社会保障和就业支出	2,784.85	2,784.85					
20805	行政事业单位离退休	2,767.19	2,767.19					
2080501	归口管理的行政单位离退休	112.43	112.43					
2080502	事业单位离退休	732.86	732.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,430.34	1,430.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	491.56	491.56					
20899	其他社会保障和就业支出	17.66	17.66					
2089901	其他社会保障和就业支出	17.66	17.66					
210	卫生健康支出	816.18	816.18					
21011	行政事业单位医疗	816.18	816.18					
2101101	行政单位医疗	141.84	141.84					
2101102	事业单位医疗	408.82	408.82					
2101103	公务员医疗补助	150.87	150.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	114.65	114.65					
211	节能环保支出	40,104.81	40,104.81					
21103	污染防治	40,104.81	40,104.81					
2110301	大气	288.15	288.15					
2110302	水体	39,816.66	39,816.66					
212	城乡社区支出	153,359.05	150,112.31					3,246.75
21201	城乡社区管理事务	13,718.93	13,718.93					
2120101	行政运行	7,116.27	7,116.27					
2120102	一般行政管理事务	37.96	37.96					
2120103	机关服务	3.88	3.88					
2120104	城管执法	6,349.46	6,349.46					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	211.37	211.37					
21203	城乡社区公共设施	71,564.16	69,529.41					2,034.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	71,564.16	69,529.41					2,034.75
21205	城乡社区环境卫生	24,688.77	23,476.77					1,212.00
2120501	城乡社区环境卫生	24,688.77	23,476.77					1,212.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	17,132.17	17,132.17					
2120803	城市建设支出	17,132.17	17,132.17					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20,744.08	20,744.08					
2121301	城市公共设施	238.19	238.19					
2121302	城市环境卫生	746.17	746.17					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19,759.72	19,759.72					
21214	污水处理费安排的支出	5,510.95	5,510.95					
2121401	污水处理设施建设和运营	5,488.15	5,488.15					
2121402	代征手续费	22.80	22.80					
221	住房保障支出	1,307.70	1,307.70					
22102	住房改革支出	1,307.70	1,307.70					
2210201	住房公积金	1,307.70	1,307.70					
229	其他支出	47,540.00	47,540.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47,540.00	47,540.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	47,540.00	47,540.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开03表

部门：石家庄市城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		273,286.02	32,271.84	241,014.19			
201	一般公共服务支出	1.83		1.83			
20199	其他一般公共服务支出	1.83		1.83			
2019999	其他一般公共服务支出	1.83		1.83			
208	社会保障和就业支出	2,754.91	2,754.91				
20805	行政事业单位离退休	2,737.25	2,737.25				
2080501	归口管理的行政单位离退休	112.43	112.43				
2080502	事业单位离退休	731.95	731.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,401.31	1,401.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	491.56	491.56				
20899	其他社会保障和就业支出	17.66	17.66				
2089901	其他社会保障和就业支出	17.66	17.66				
210	卫生健康支出	821.04	821.04				
21011	行政事业单位医疗	821.04	821.04				
2101101	行政单位医疗	141.84	141.84				
2101102	事业单位医疗	413.68	413.68				
2101103	公务员医疗补助	150.87	150.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	114.65	114.65				
211	节能环保支出	40,104.81		40,104.81			
21103	污染防治	40,104.81		40,104.81			
2110301	大气	288.15		288.15			
2110302	水体	39,816.66		39,816.66			
212	城乡社区支出	199,899.96	27,388.88	172,511.08			
21201	城乡社区管理事务	14,274.90	11,637.35	2,637.55			
2120101	行政运行	7,635.04	7,629.82	5.22			
2120102	一般行政管理事务	163.40		163.40			
2120103	机关服务	3.88		3.88			
2120104	城管执法	6,293.57	3,828.52	2,465.05			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	179.01	179.01				
21203	城乡社区公共设施	75,643.61	12,120.06	63,523.56			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75,643.61	12,120.06	63,523.56			
21205	城乡社区环境卫生	23,414.49	3,631.47	19,783.02			
2120501	城乡社区环境卫生	23,414.49	3,631.47	19,783.02			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	58,258.54		58,258.54			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,423.72		10,423.72			
2120803	城市建设支出	47,834.82		47,834.82			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22,103.84		22,103.84			
2121301	城市公共设施	224.92		224.92			
2121302	城市环境卫生	746.17		746.17			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	21,132.74		21,132.74			
21214	污水处理费安排的支出	6,204.58		6,204.58			
2121401	污水处理设施建设和运营	6,186.36		6,186.36			
2121402	代征手续费	18.22		18.22			
221	住房保障支出	1,307.02	1,307.02				
22102	住房改革支出	1,307.02	1,307.02				
2210201	住房公积金	1,307.02	1,307.02				
229	其他支出	28,396.46		28,396.46			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28,396.46		28,396.46			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	28,396.46		28,396.46			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：石家庄市城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	151,740.47	一、一般公共服务支出	30	1.83	1.83	
二、政府性基金预算财政拨款	2	90,927.20	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,754.91	2,754.91	
	9		九、卫生健康支出	38	821.04	821.04	
	10		十、节能环保支出	39	40,104.81	40,104.81	
	11		十一、城乡社区支出	40	194,503.06	109,040.80	85,462.26
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1,307.02	1,307.02	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	28,396.46		28,396.46
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	242,667.67	本年支出合计	53	267,889.13	154,030.41	113,858.72
年初财政拨款结转和结余	25	59,201.56	年末财政拨款结转和结余	54	33,980.10	5,323.36	28,656.74
一、一般公共预算财政拨款	26	7,613.30		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	51,588.26		56			
	28			57			
总 计	29	301,869.23	总 计	58	301,869.23	159,353.77	142,515.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：石家庄市城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		154,030.41	32,081.81	121,948.60
201	一般公共服务支出	1.83		1.83
20199	其他一般公共服务支出	1.83		1.83
2019999	其他一般公共服务支出	1.83		1.83
208	社会保障和就业支出	2,754.91	2,754.91	
20805	行政事业单位离退休	2,737.25	2,737.25	
2080501	归口管理的行政单位离退休	112.43	112.43	
2080502	事业单位离退休	731.95	731.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,401.31	1,401.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	491.56	491.56	
20899	其他社会保障和就业支出	17.66	17.66	
2089901	其他社会保障和就业支出	17.66	17.66	
210	卫生健康支出	821.04	821.04	
21011	行政事业单位医疗	821.04	821.04	
2101101	行政单位医疗	141.84	141.84	
2101102	事业单位医疗	413.68	413.68	
2101103	公务员医疗补助	150.87	150.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	114.65	114.65	
211	节能环保支出	40,104.81		40,104.81
21103	污染防治	40,104.81		40,104.81
2110301	大气	288.15		288.15
2110302	水体	39,816.66		39,816.66
212	城乡社区支出	109,040.80	27,198.85	81,841.95
21201	城乡社区管理事务	14,274.36	11,636.81	2,637.55
2120101	行政运行	7,635.04	7,629.82	5.22
2120102	一般行政管理事务	163.40		163.40
2120103	机关服务	3.88		3.88
2120104	城管执法	6,293.03	3,827.97	2,465.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	179.01	179.01	
21203	城乡社区公共设施	72,498.70	11,930.57	60,568.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	72,498.70	11,930.57	60,568.13
21205	城乡社区环境卫生	22,267.74	3,631.47	18,636.28
2120501	城乡社区环境卫生	22,267.74	3,631.47	18,636.28
221	住房保障支出	1,307.02	1,307.02	
22102	住房改革支出	1,307.02	1,307.02	
2210201	住房公积金	1,307.02	1,307.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：石家庄市城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	15,493.99	302	商品和服务支出	1,460.16	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	4,288.56	30201	办公费	183.48	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1,881.33	30202	印刷费	15.60	30702	国外债务付息		
30103	奖金	442.03	30203	咨询费	21.62	310	资本性支出	27.50	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	2,276.45	30205	水费	11.77	31002	办公设备购置	26.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,544.43	30206	电费	63.96	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	604.43	30207	邮电费	220.83	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	730.33	30208	取暖费	84.40	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	164.93	30209	物业管理费	25.56	31007	信息网络及软件购置更新	1.20	
30112	其他社会保障缴费	122.77	30211	差旅费	47.62	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1,403.37	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	3.76	30213	维修(护)费	37.64	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	2,031.61	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	15,100.15	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	84.80	30216	培训费	12.07	31013	公务用车购置		
30302	退休费	893.71		公务接待费	0.63	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.11	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	116.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	174.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费	0.31	30226	劳务费	15.05	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.88	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	137.96	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	758.47	30229	福利费	76.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	105.74	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	13,071.26	30239	其他交通费用	229.68				
			30240	税金及附加费用	0.10				
			30299	其他商品和服务支出	165.21				
人员经费合计		30,594.14	公用经费合计						1,487.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：石家庄市城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106.37		105.74		105.74	0.63	106.37		105.74		105.74	0.63

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开08表
部门：石家庄市城市管理综合行政执法局							金额单位：万元
项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		51,588.26	90,927.20	113,858.72		113,858.72	28,656.74
212	城乡社区支出	51,588.26	43,387.20	85,462.26		85,462.26	9,513.20
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	46,299.22	17,132.17	58,258.54		58,258.54	5,172.86
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,573.58		10,423.72		10,423.72	1,149.86
2120803	城市建设支出	34,725.64	17,132.17	47,834.82		47,834.82	4,023.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,548.13	20,744.08	20,999.14		20,999.14	4,293.07
2121301	城市公共设施		238.19	224.92		224.92	13.27
2121302	城市环境卫生		746.17	746.17		746.17	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,548.13	19,759.72	20,028.04		20,028.04	4,279.80
21214	污水处理费安排的支出	740.91	5,510.95	6,204.58		6,204.58	47.28
2121401	污水处理设施建设和运营	698.21	5,488.15	6,186.36		6,186.36	
2121402	代征手续费	42.69	22.80	18.22		18.22	47.28
229	其他支出		47,540.00	28,396.46		28,396.46	19,143.54
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		47,540.00	28,396.46		28,396.46	19,143.54
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		47,540.00	28,396.46		28,396.46	19,143.54

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：石家庄市城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

